

# 每日基金行情表

确认日期：2024年06月05日

制表单位：汇丰晋信基金管理公司

净值日期	基金代码	基金名称	基金单位净值
2024-06-03	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.2545
2024-06-03	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6179
2024-06-03	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.3765
2024-06-03	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.8940
2024-06-03	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7765
2024-06-03	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5291
2024-06-03	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.2412
2024-06-03	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6326
2024-06-03	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5187